

## 資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	274,889,000	273,964,910	924,090		99.66%
	施設介護料収入	131,368,000	131,492,347	△124,347		100.09%
	介護報酬収入	105,555,000	105,629,951	△74,951		100.07%
	利用者負担金収入(一般)	25,813,000	25,862,396	△49,396		100.19%
	居宅介護料収入	16,659,000	17,493,454	△834,454		105.01%
	(介護報酬収入)	12,299,000	13,100,375	△801,375		106.52%
	介護報酬収入	12,299,000	13,100,375	△801,375		106.52%
	(利用者負担金収入)	4,360,000	4,393,079	△33,079		100.76%
	介護負担金収入(一般)	4,360,000	4,393,079	△33,079		100.76%
	地域密着型介護料収入	125,782,000	122,957,178	2,824,822		97.75%
	(介護報酬収入)	92,584,000	90,392,748	2,191,252		97.63%
	介護報酬収入	92,584,000	90,392,748	2,191,252		97.63%
	(利用者負担金収入)	33,198,000	32,564,430	633,570		98.09%
	介護負担金収入(一般)	30,178,000	29,575,012	602,988		98.00%
	介護予防負担金収入(公費)	2,537,000	2,508,966	28,034		98.89%
	介護予防負担金収入(一般)	483,000	480,452	2,548		99.47%
	その他の事業収入	1,080,000	2,021,931	△941,931		187.22%
	その他の事業収入	1,080,000	2,021,931	△941,931		187.22%
	その他の事業収入	10,498,000	10,498,400	△400		100.00%
	その他の事業収入	10,498,000	10,498,400	△400		100.00%
	補助金事業収入	10,498,000	10,498,400	△400		100.00%
	借入金利息補助金収入	17,000	17,783	△783		104.61%
	経常経費寄附金収入	300,000	265,000	35,000		88.33%
	受取利息配当金収入		5,409	△5,409		
	その他の収入	1,480,000	1,015,825	464,175		68.64%
	市町村法人運営補助金収入	480,000	478,112	1,888		99.61%
雑収入	1,000,000	537,713	462,287		53.77%	
事業活動収入計(1)	287,184,000	285,767,327	1,416,673		99.51%	
支出	人件費支出	205,812,000	205,670,906	141,094		99.93%
	職員給料支出	132,779,000	132,766,653	12,347		99.99%
	職員賞与支出	33,897,000	33,841,605	55,395		99.84%
	非常勤職員給与支出	5,300,000	5,292,280	7,720		99.85%
	派遣職員費支出	1,430,000	1,388,458	41,542		97.09%
	法定福利費支出	32,406,000	32,381,910	24,090		99.93%
	事業費支出	57,500,000	58,686,455	△1,186,455		102.06%
	給食費支出	18,100,000	18,089,115	10,885		99.94%
	介護用品費支出	3,920,000	3,903,279	16,721		99.57%

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
医薬品費支出	240,000	235,177	4,823		97.99%
保健衛生費支出	1,600,000	2,360,372	△760,372		147.52%
被服費支出	2,380,000	2,372,114	7,886		99.67%
教養娯楽費支出	1,150,000	1,145,895	4,105		99.64%
日用品費支出	390,000	388,905	1,095		99.72%
水道光熱費支出	15,630,000	15,608,631	21,369		99.86%
燃料費支出	7,800,000	7,798,175	1,825		99.98%
消耗品支出	3,150,000	3,692,373	△542,373		117.22%
器具備品支出	1,260,000	1,256,594	3,406		99.73%
葬祭費支出	350,000	340,800	9,200		97.37%
車輛費支出	1,500,000	1,493,015	6,985		99.53%
雑支出	30,000	2,010	27,990		6.70%
事務費支出	29,099,000	28,174,619	924,381		96.82%
福利厚生費支出	1,270,000	1,266,279	3,721		99.71%
職員被服費支出	560,000	556,574	3,426		99.39%
旅費交通費支出	950,000	920,910	29,090		96.94%
研修研究費支出	150,000	116,080	33,920		77.39%
事務消耗品費支出	970,000	922,361	47,639		95.09%
印刷製本費支出	60,000	59,400	600		99.00%
修繕費支出	1,095,000	1,076,607	18,393		98.32%
通信運搬費支出	880,000	872,391	7,609		99.14%
会議費支出	60,000	49,343	10,657		82.24%
広報費支出	20,000		20,000		
業務委託費支出	13,371,000	13,365,084	5,916		99.96%
手数料支出	2,800,000	2,798,771	1,229		99.96%
保険料支出	898,000	873,380	24,620		97.26%
賃借料支出	3,925,000	3,272,280	652,720		83.37%
租税公課支出	150,000	114,800	35,200		76.53%
保守料支出	1,460,000	1,458,350	1,650		99.89%
諸会費支出	220,000	217,320	2,680		98.78%
雑支出	260,000	234,689	25,311		90.27%
支払利息支出	279,000	266,368	12,632		95.47%
事業活動支出計(2)	292,690,000	292,798,348	△108,348		100.04%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,506,000	△7,031,021	1,525,021		127.70%
施設整備等補助金収入	960,000	959,600	400		99.96%
設備資金借入金元金償還補助金収入	960,000	959,600	400		99.96%
設備資金借入金収入	4,693,000	4,700,000	△7,000		100.15%

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
備 等 支 に 出 よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	5,653,000	5,659,600	△6,600		100.12%	
	設備資金借入金元金償還 支出	5,150,000	5,150,000			100.00%	
	固定資産取得支出	5,910,000	5,910,000			100.00%	
	車輛運搬具取得支出	4,700,000	4,700,000			100.00%	
	器具及び備品取得支出	1,210,000	1,210,000			100.00%	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出		628,650	△628,650			
	施設整備等支出計(5)	11,060,000	11,688,650	△628,650		105.68%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,407,000	△6,029,050	622,050		111.50%	
	そ の 他 の 支 出 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			100.00%
		その他の積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000			100.00%
その他の活動収入計(7)		15,000,000	15,000,000			100.00%	
その他の活動支出計(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,000,000	15,000,000			100.00%	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) -(10)		4,087,000	1,939,929	2,147,071		47.47%	
前期末支払資金残高(12)			48,215,158	△48,215,158			
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,087,000	50,155,087	△46,068,087		1227.19%	